



# URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Kontroli i Certyfikacji,  
Oddział Kontroli EFRR  
ul. IX Wieków Kielce 4, 25-516 Kielce, tel. (041) 277-15-00

KC-I.432.3.1.2024

*1. do zwrotu*

Kielce, dn. 26.01.2024 r.

## Informacja Pokontrolna Nr 1/N/XII/RPO/2024

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.12.01.00-26-0016/20 „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Eugeniusza de Mazenoda w Jeziorku” realizowanego w ramach Działania 12.01 Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – REACT-EU, 12 Osi priorytetowej „REACT-EU dla Świętokrzyskiego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, przeprowadzonej przez pracowników Oddziału Kontroli EFRR Departamentu Kontroli i Certyfikacji w dniu 11.01.2024 r. w miejscu realizacji projektu.

### I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Nowa Słupia  
Ul. Rynek 15  
26-006 Nowa Słupia

2. Status prawny Beneficjenta:

wspólnoty samorządowe

### II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Andrzej Gąsior – Burmistrz

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

3. Numer i nazwa osi priorytetowej:

12 Osi priorytetowej „REACT-EU dla Świętokrzyskiego”

Numer i nazwa Działania:

Działanie 12.01 Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – REACT-EU

4. Nazwa realizowanego projektu:

„Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Eugeniusza de Mazenoda w Jeziorku”

5. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji – 01.01.2021r.
- zakończenie realizacji – 31.08.2023r.

6. Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

7. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 818) oraz § 14 Umowy z dnia 20.04.2022r. nr RPSW.12.01.00-26-0016/20-00 z późn. zm. o dofinansowanie projektu nr RPSW.12.01.00-26-0016/20 „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Eugeniusza de Mazenoda w Jeziorku”.

Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia, wydanego w dniu 05.11.2024 r. przez p.o. Z-cy Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji Pana Dariusza Kowalskiego, o numerze 1/N/XII/RPO/2024:

- Główny Specjalista – Agnieszka Piwnik-Piecyk (*kierownik zespołu kontrolnego*);
- Główny Specjalista – Krzysztof Piotrowski-Wójcik (*członek zespołu*).

8. Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):

Beneficjent udostępnił kontrolującym dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielał Pan Damian Loranty - pracownik Urzędu Miasta i Gminy Nowa Słupia.

9. Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Andrzej Gąsior – Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 11.01.2024r. dostarczył i udostępnił kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu nr RPSW.12.01.00-26-0016/20 „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Eugeniusza de Mazenoda w Jeziorku”. - dowód nr 1 do Informacji Pokontrolnej.

### III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

- 1) Zgodność projektu z umową o dofinansowanie,
- 2) Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych,
- 3) Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia,
- 4) Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- 5) Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów,

Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 01.01.2021r r. do dnia 11.01.2024 r.

### IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

#### **Ad. 1 Zgodność projektu z umową o dofinansowanie**

W wyniku weryfikacji dokumentacji oraz na podstawie oględzin stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr projektu nr RPSW.12.01.00-26-0016/20 pn. „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Eugeniusza de Mazenoda w Jeziorku”.

#### **Ad. 2 Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych**

Beneficjent przeprowadził niżej wymienione postępowania o udzielenie zamówień publicznych:

Beneficjent w trybie określonym w art. 275 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku (Dz.U. z 2022, poz. 1710 z późn. zm.) przeprowadził jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Postępowanie opublikowane zostało pod numerem 2023/BZP 00061536 w dniu 26.01.2026 i dotyczyło wykonania zamówienia pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia”. Zamówienie podzielone zostało na 5 części, z których część 2 tj. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Jeziorku finansowana była ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020. Pozostałe części finansowane były ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i nie były zakresem kontroli. Efektem rozstrzygnięcia postępowania „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia” dla części 2 było podpisanie umowy nr 65/2023 w dniu 12.04.2023, której przedmiotem była

„Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Jeziorku” pomiędzy: Gminą Nowa Słupia, ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia a Przedsiębiorstwem Przemysłowo Usługowym „HOTEX” Marek i Tomasz Snopek spółka jawna z siedzibą ul. Batalionów Chłopskich nr 57A, 25-671 Kielce. Wartość wynagrodzenia: 3 639 155,33 zł brutto. Termin wykonania określony został do dnia 28 lipca 2023r. Do w/w umowy Beneficjent wraz z Wykonawcą zawarł w dniu 29.05.2023r Aneks nr 1 na podst. Art. 455 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2022, poz. 1710 z późn. zm.) oraz § 62 ust. 3 pkt. 3 Umowy nr 65/2023 z dnia 12.04.2023r. dot. wykonania robót dodatkowych nie ujętych w projekcie oraz zmiany wynagrodzenia z 3 639 155,33 zł brutto na 3 860 226,42 brutto. Kwota 221 071,09zł brutto nie obejmuje kontrolowanego projektu i stanowi koszt niekwalifikowany. Do aneksu załączony został protokół konieczności z dnia 22.05.2023r. na wykonanie robót dodatkowych zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w dniach od 14.06.2023 r. do 19.07.2023r. (Informacja pokontrolna nr KC-I.432.218.1.2023/APP-1).

Przedmiotem niniejszej końcowej kontroli jest realizacja umowy nr 65/2023 podpisanej w dniu 12.04.2023 której przedmiotem była „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Jeziorku” pomiędzy: Gminą Nowa Słupia, ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia a Przedsiębiorstwem Przemysłowo Usługowym „HOTEX” Marek i Tomasz Snopek spółka jawna z siedzibą ul. Batalionów Chłopskich nr 57A, 25-671 Kielce. Termin wykonania określony został do dnia 28 lipca 2023r. Wykonawca w dniu 28.07.2023r. zgłosił zakończenie robót budowlanych zgodnie z umową nr 65/2023 z dnia 12.04.2023r. ( zapis w dzienniku budowy str. 10 potwierdzony przez Kierownika Robót, Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru). W dniu 09.08.2023r. podpisany został bez uwag protokół odbioru końcowego realizowanego zadania.

### **Ad. 3 Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej robót wykonanych na potrzeby realizacji projektu.**

- I. W I etapie przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii rzeczowej.
- II. W II etapie kontroli dokonano oględzin miejsca realizacji projektu nr RPSW.12.01.00-26-0016/20 „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Eugeniusza de Mazenoda w Jeziorku”. Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez przedstawicieli IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 i Beneficjenta oraz dokumentację fotograficzną (dowód nr 2).

Na podstawie weryfikacji dokumentacji źródłowej dotyczącej realizacji przedmiotowego zadania oraz dokonanych oględzin ustalono, że przedmiot zamówienia został zrealizowany zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym. Wykonane prace zostały ujęte na kartach ewidencji środków trwałych Gminy Nowa Słupia (dowód nr 3).

Zespół Kontrolny ustalił, iż Beneficjent prawidłowo archiwizuje dokumentację związaną z realizacją Projektu w sposób zapewniający jej trwałość i bezpieczeństwo. Oryginały dokumentów będących przedmiotem kontroli administracyjnej na etapie weryfikacji przez Oddział Rozliczeń wniosków o płatność są tożsame ze skanami zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym SL 2014.

#### **Ad. 4 Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.**

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.12.01.00-26-0016/20 „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Eugeniusza de Mazenoda w Jeziorku” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

#### **Ad. 5 Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.**

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie:

##### **Wskaźniki produktu:**

- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika
- Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] - nie zakładano realizacji wskaźnika
- Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych uprawnień do osób z niepełnosprawnościami [szt.] - nie zakładano realizacji wskaźnika
- Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.] - nie zakładano realizacji wskaźnika
- Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.] - wskaźnik zrealizowany na poziomie 1 szt.
- Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] - wskaźnik zrealizowany na poziomie- 1 szt.

- Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła [szt.] – wskaźnik zrealizowany na poziomie - 1 szt.
- Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m<sup>2</sup>] – wskaźnik zrealizowany na poziomie 1 748,00 m<sup>2</sup> ( dowód nr 4).
- **Wskaźniki rezultatu:**
- Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] – na dzień kontroli wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika – 1 746,20 GJ/rok
- Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] – na dzień kontroli wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika – 26,20 MWh/rok
- Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] - nie zakładano realizacji wskaźnika
- Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika
- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO<sub>2</sub>] (CI 34) — na dzień kontroli wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika - 176,72 tony równoważnika CO<sub>2</sub>
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] - nie zakładano realizacji wskaźnika
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach [EPC] - nie zakładano realizacji wskaźnika
- Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] – na dzień kontroli wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika - 643 704,44 kWh/rok
- Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu [GJ/rok] – na dzień kontroli wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika - 2 198,12 GJ/rok

## V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

### Ustalenia o wysokim stopniu istotności:

Zespół kontrolny stwierdził, że Beneficjent na dzień kontroli nie zrealizował następujących wskaźników rezultatu:

- ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok],
- ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok],
- szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO<sub>2</sub>] (CI 34),

- Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok]
- zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok].

W związku z tym, zastosowanie ma wynikająca z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 21.12.2020 r. reguła proporcjonalności, która nakazuje IZ RPOWŚ 2014 – 2020 w zależności od stopnia nieosiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie uznać wszystkie lub odpowiednią część wydatków za niekwalifikowalne. Jednakże mając na uwadze zapis w Instrukcji wypełniania wniosków EFRR (sekcja 14 wskaźniki), który mówi, że docelowa wartość wskaźnika rezultatu powinna zostać osiągnięta w momencie zakończenia realizacji projektu, bądź w okresie bezpośrednio po tym terminie (co do zasady – w okresie 12 miesięcy od zakończenia okresu realizacji projektu, określonego w umowie o dofinansowanie), IZ RPOWŚ zaleca osiągnięcie ww. wskaźników nie później niż w terminie do dnia 31 sierpnia 2024 r. i przekazanie w ciągu 14 dni od tej daty dokumentów poświadczających osiągnięcie w/w wskaźników.

Niewykonanie powyżej wymienionych zaleceń w sekcji V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE we wskazanych terminach może skutkować nałożeniem korekty finansowej lub wypowiedzeniem umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.12.01.00-26-0016/20 „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Eugeniusza de Mazenoda w Jeziorku” oraz wystąpieniem o zwrot wypłaconych na rzecz Beneficjenta środków, powiększonych o odsetki umowne.

#### **PODSUMOWANIE:**

- 1) W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.12.01.00-26-0016/20 „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Eugeniusza de Mazenoda w Jeziorku”.
- 2) Zespół kontrolujący w przeprowadzonym przez Beneficjenta postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem była termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Jeziorku nie stwierdził nieprawidłowości.
- 3) Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.12.01.00-26-0016/20 oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

- 4) Stwierdzono, że Beneficjent do dnia kontroli końcowej zrealizował zakładane wskaźniki produktu w co najmniej w 100%.
- 5) Beneficjent nie zrealizował następujących wskaźników rezultatu:
  - ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok],
  - ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok],
  - szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO<sub>2</sub>] (CI 34),
  - Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok]
  - zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok].
  - zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok].
- 6) IZ RPOWŚ na lata 2014 - 2020 sformułowania zalecenie pokontrolne, które zostały opisane w rozdziale V. Rekomendacje i zalecenia pokontrolne.

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.12.01.00-26-0016/20 „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Eugeniusza de Mazenoda w Jeziorku” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 7 do Informacji Pokontrolnej.

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 8 stron. Natomiast 7 dowodów wymienionych w jej treści dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce. Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostanie przekazany Beneficjentowi.

Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji Pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

**Kontrolujący:**

**IMIĘ I NAZWISKO:** Agnieszka Piwnik-Piecyk ..

**IMIĘ I NAZWISKO:** Krzysztof Piotrowski-Wójcik

**Kontrolowany/a:**

**BURMISTRZ**

*Andrzej Gąsior*





## Potwierdzenie zgodności kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma dokumentu: KC-I.432.3.1.2024  
Identyfikator dokumentu: 2399817  
Nazwa dokumentu: INFORMACJA POKONTROLNA.DOCX  
Suma kontrolna SHA256 dokumentu: b3d04cee31d77f5ab5e871f10c1464032e60d879  
d1e40cc5af36be15f6d183b8

Wydrukował(a): Agnieszka Piwnik-Piecyk KC-I  
Data wydruku: 2024-01-26 14:19:29



